

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						276.035,47	
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN14105A.RET			90249				101.842,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13503901				7.812,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13516301				9.020,16
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135959/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13595901				2.411,79
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135995/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE			13599501				236,70
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SUPER TELA			390				103,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP EBSE			390				8.727,15
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP GILBERTO			390				524,23
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PINTINHO MAT CONSTRUCAO			390				5.666,63
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)			390				23.752,50
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001430			28.967,84	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR			9000001			1.800,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			390			57,27	
	Total do Dia	14/10/2025	----->					30.825,11	160.097,09
	Saldo do Dia		----->					146.763,49	0,00
	Total do Periodo		----->					30.825,11	160.097,09
	Saldo Final		----->					146.763,49	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							503.309,53
14/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			390				7,54
	Total do Dia	14/10/2025	----->						7,54
	Saldo do Dia		----->					0,00	503.317,07
	Total do Periodo		----->						7,54
	Saldo Final		----->						503.317,07
	Total Geral		----->					30.825,11	160.104,63
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						121.323,43
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						7,54
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						38.773,66
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					30.767,84	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					57,27	
	Saldo Geral		----->						356.553,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	276.035,47D	30.825,11	160.097,09	146.763,49D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	503.309,53C		7,54	503.317,07C		
Total Geral	227.274,06C	30.825,11	160.104,63	356.553,58C		